

## 陕西炼石有色资源股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，  
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、公司副总经理王瑜先生辞职的说明

陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副总经理王瑜先生的书面辞职申请，王瑜先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。王瑜先生辞去公司副总经理职务后，将不再在公司担任任何职务。

王瑜先生未持有公司股份。

根据相关规定，王瑜先生的辞职申请自送达董事会时生效。公司董事会对王瑜先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

### 二、聘任王立之先生为公司副总经理的说明

2016年3月24日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，决定聘任王立之先生为公司副总经理，分管公司航空业务，任期与第八届董事会一致。

**王立之先生简历：**男，1949年6月出生，现任公司全资子公司成都航宇超合金技术有限公司总经理，是该公司技术团队的核心成员，是通过中组部“千人计划”引进的海外顶尖人才。

王立之先生有三十年航空发动机零部件研发、制造、安装测试、维修、质量控制的相关经验，熟悉国际航空工业发展趋势及技术规范要求、供应链开发/管理、成本控制、流程优化等。先后就职于美国霍尼韦尔公司、英国史密斯宇航设备公司、美国GE公司航空系统部、英国Rolls-Royce航空发动机公司。

王立之先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的其他股东无关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任高管人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十四日